



CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA

R AGAMENOMN MAGALHAES, 07

11.478.518/0001-51

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MESSIAS BEZERRA FERREIRA, VERALICE RENOVATO FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://stc.ca.gov.br/epi/validar.do?oc:sehn Código do documento: c2ca3e62-3f22-47db-a086-458e2f25c2f

Page of 1

Plano Contas 311401 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA C.E.F. Banco 104 Conta 71021

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 14.130,67

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2018 900033 Inst. de Previdencia dos Servidores I 4.838,36

31/12/2018 900034 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERE 9.290,00

14.138,36

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/04/2018 900010 PAGO A MAIOR 14,18

4,18

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6,49

**CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

R AGAMENOMN MAGALHAES, 07

11.478.518/0001-51

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MESSIAS BEZERRA PEREIRA - VERALICE RENOVATO FERREIRA EDERMARCONE VIEIRA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2ca3e02-3122-47db-a086-458e2125c21f

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 71021

- C.M.DE TEREZINHA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							31.174,5
10081	06/12/2018	OP 00283	GPS	INSS	280,00	0,00	30.894,5
10082	06/12/2018	OP 00284	GPS	INSS	735,00	0,00	30.159,5
10080	06/12/2018	OP 00282	GPS	INSS	3.366,00	0,00	26.793,5
10083	06/12/2018	OP 00285	TRANSF	RUTY ALVES DA SILVA	640,00	0,00	26.153,5
10084	06/12/2018	OP 00286	TRANSF	CELSO RICARDO CEZARIO DE BARROS	640,00	0,00	25.513,5
10085	06/12/2018	OP 00287	TRANSF	MESSIAS BEZERRA PEREIRA	1.750,00	0,00	23.763,5
10221	12/12/2018	OP 00288	CC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.277,82	0,00	16.485,7
10436	19/12/2018	OP 00291	GPS	INSS	280,00	0,00	16.205,7
10434	19/12/2018	OP 00289	GPS	INSS	735,00	0,00	15.470,7
10435	19/12/2018	OP 00290	GPS	INSS	6.426,00	0,00	9.044,7
10493	20/12/2018	OC 05571		Transf. Financeira Recebida	0,00	68.882,38	77.927,1
10469	20/12/2018	TR 00348		Transferencia de valores.	0,00	11.891,24	89.818,3
10470	20/12/2018	TR 00348		Transferencia de valores.	11.891,24	0,00	77.927,1
10459	20/12/2018	OP 00292	GPS	INSS	3.366,00	0,00	74.561,1
10462	20/12/2018	OP 00293	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - CM EFETIVOS	1.112,16	0,00	73.448,9
10463	20/12/2018	OP 00294	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - CM VERBA DE REI	3.400,00	0,00	70.048,9
10464	20/12/2018	OP 00295	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	20.776,60	0,00	49.272,3
10511	21/12/2018	OP 00300	TRANSF	FOLHA DE PAGAMENTO - CM COMISSONAC	3.220,00	0,00	46.052,3
10529	24/12/2018	TR 00368	12	Transferencia de valores.	0,00	144,68	46.197,0
10530	24/12/2018	TR 00368	12	Transferencia de valores.	144,68	0,00	46.052,3
10527	24/12/2018	OP 00306	GPS	INSS	260,00	0,00	45.792,3
10525	24/12/2018	OP 00304	GPS	INSS	280,00	0,00	45.512,3
10526	24/12/2018	OP 00305	GPS	INSS	682,50	0,00	44.829,8
10522	24/12/2018	OP 00301	GPS	INSS	735,00	0,00	44.094,8
10524	24/12/2018	OP 00303	GPS	INSS	3.366,00	0,00	40.728,8
10523	24/12/2018	OP 00302	GPS	INSS	6.426,00	0,00	34.302,8
10528	24/12/2018	OP 00307	TRANSF	JORDALINO CAVALCANTE NETO 04748096	660,00	0,00	33.642,8
10536	26/12/2018	OP 00308	CC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.277,82	0,00	26.365,0
10538	26/12/2018	OP 00314	GPS	INSS	524,33	0,00	25.840,7
10537	26/12/2018	OP 00313	GPS	INSS	1.316,00	0,00	24.524,7
10554	26/12/2018	OP 00316	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,50	0,00	24.454,2
10557	26/12/2018	OP 00312	TED	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	319,00	0,00	24.135,2
10555	26/12/2018	OP 00309	TED	JULIO C DE SOUZA MUNIZ - ME	500,00	0,00	23.635,2
10556	26/12/2018	OP 00311	TED	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	890,59	0,00	22.744,6
10558	26/12/2018	OP 00315	TED	LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCACAO EIRI	3.708,42	0,00	19.036,2
10559	26/12/2018	OP 00310	TRANSF	EMERSON LEANDRO DE MORAES 04661123	500,00	0,00	18.536,2
10586	27/12/2018	OP 00317	TRANSF	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	319,00	0,00	18.217,2
10589	27/12/2018	OP 00320	TRANSF	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	491,96	0,00	17.725,2
10587	27/12/2018	OP 00318	TRANSF	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	890,59	0,00	16.834,6
10588	27/12/2018	OP 00319	TRANSF	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	2.710,67	0,00	14.123,9
10831	31/12/2018	OC 05570		RENDIMENTOS	0,00	20,86	14.144,8
10733	31/12/2018	OP 00321	900033	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	319,00	0,00	13.825,8
10735	31/12/2018	OP 00323	900033	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	319,00	0,00	13.506,8
10737	31/12/2018	OP 00325	900033	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	319,00	0,00	13.187,8
10739	31/12/2018	OP 00327	900033	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	319,00	0,00	12.868,8

**CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

R AGAMENOMN MAGALHAES, 07

11.478.518/0001-51

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: MESSIAS BEZERRA PEREIRA, VERALICE RENOVATO FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: https://ctce.tece.tece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:c2ca3e62-3f22-47db-a086-458e2f25c2f

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **71021 - C.M.DE TEREZINHA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.868,8
10734	31/12/2018	OP 00322	900033	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	890,59	0,00	1.978,21
10736	31/12/2018	OP 00324	900033	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	890,59	0,00	1.087,62
10738	31/12/2018	OP 00326	900033	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	890,59	0,00	0.197,03
10740	31/12/2018	OP 00328	900033	Inst. de Previdencia dos Servidores De Terez	890,59	0,00	9.306,48
10741	31/12/2018	OP 00330	900034	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA	9.290,00	0,00	16,48
Total . .					112.097,24	80.939,16	
Saldo Atual . . .							16,48
Total Geral . .					112.097,24	80.939,16	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

354760000

3547/006/00071021-

CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	003547	DEB.AUTOR.	7.277,82D	7.277,82D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.277,82C	0,00
06/12/2018	871450	PAG GPS	3.366,00D	3.366,00D
06/12/2018	871451	PAG GPS	735,00D	4.101,00D
06/12/2018	871452	PAG GPS	280,00D	4.381,00D
06/12/2018	083299	ENVIO TEV	1.750,00D	6.131,00D
06/12/2018	089227	ENVIO TEV	640,00D	6.771,00D
06/12/2018	089241	ENVIO TEV	640,00D	7.411,00D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.411,00C	0,00
19/12/2018	827617	PAG GPS	6.426,00D	6.426,00D
19/12/2018	827618	PAG GPS	735,00D	7.161,00D
19/12/2018	827620	PAG GPS	280,00D	7.441,00D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.441,00C	0,00
20/12/2018	000001	CRED TED	68.882,38C	68.882,38C
20/12/2018	838872	PAG GPS	3.366,00D	65.516,38C
20/12/2018	500851	ENVIO TEV	2.023,17D	63.493,21C
20/12/2018	500873	ENVIO TEV	2.926,90D	60.566,31C
20/12/2018	500902	ENVIO TEV	2.012,01D	58.554,30C
20/12/2018	500921	ENVIO TEV	1.960,75D	56.593,55C
20/12/2018	500951	ENVIO TEV	2.970,29D	53.623,26C
20/12/2018	500963	ENVIO TEV	1.951,91D	51.671,35C
20/12/2018	500996	ENVIO TEV	1.952,04D	49.719,31C
20/12/2018	501019	ENVIO TEV	1.953,53D	47.765,78C
20/12/2018	501042	ENVIO TEV	1.112,16D	46.653,62C
20/12/2018	531380	ENVIO TEV	3.400,00D	43.253,62C
20/12/2018	531403	ENVIO TEV	3.026,00D	40.227,62C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	40.227,62D	0,00
21/12/2018	103533	ENVIO TEV	1.012,00D	1.012,00D
21/12/2018	103550	ENVIO TEV	1.288,00D	2.300,00D
21/12/2018	103566	ENVIO TEV	920,00D	3.220,00D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.220,00C	0,00
24/12/2018	874339	PAG GPS	260,00D	260,00D
24/12/2018	874340	PAG GPS	735,00D	995,00D
24/12/2018	874341	PAG GPS	682,50D	1.677,50D
24/12/2018	874342	PAG GPS	280,00D	1.957,50D
24/12/2018	874343	PAG GPS	6.426,00D	8.383,50D
24/12/2018	875019	PAG GPS	3.366,00D	11.749,50D
24/12/2018	175433	ENVIO TEV	660,00D	12.409,50D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.409,50C	0,00
26/12/2018	144238	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	9,50C
26/12/2018	186746	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	19,00C
26/12/2018	181226	EST DB TED	3.708,42C	3.727,42C
26/12/2018	181226	EST DB TED	1.209,59C	4.937,01C
26/12/2018	896678	PAG GPS	524,33D	4.412,68C
26/12/2018	896679	PAG GPS	1.316,00D	3.096,68C
26/12/2018	003547	DEB.AUTOR.	7.277,82D	4.181,14D

Documento Assinado Digitalmente por: MESSIAS BEZERRA PEREIRA, VERALICE RENOVATO FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/ep/validarDocumento?codigo=2ca3e62-3f22-47db-a086-458e21f25c2f>



26/12/2018	143883	ENVIO TED	3.708,42D	7.889,
26/12/2018	144238	ENVIO TED	3.708,42D	11.597,98D
26/12/2018	186455	ENVIO TED	1.209,59D	12.807,57D
26/12/2018	186746	ENVIO TED	1.209,59D	14.017,16D
26/12/2018	192788	ENVIO TED	500,00D	14.517,16D
26/12/2018	107486	ENVIO TEV	500,00D	15.017,16D
26/12/2018	143883	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.026,66D
26/12/2018	144238	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.036,16D
26/12/2018	186455	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.045,66D
26/12/2018	186746	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.055,16D
26/12/2018	192788	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.064,66D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	15.106,66D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	15.106,66C	0,00
27/12/2018	064510	ENVIO TEV	491,96D	491,96D
27/12/2018	064523	ENVIO TEV	2.710,67D	3.202,63D
27/12/2018	080314	ENVIO TEV	1.209,59D	4.412,22D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.412,22C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MESSIAS BEZERRA PEREIRA, VERALICE RENOVATO FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c2ca3e62-3f22-47db-a086-458ce2f25c2f



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência BOM CONSELHO, PE	Código 3547	Operação 0055	Emissão 14/01/2019
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA	CPF/CNPJ 11.478.518/0001-51	Conta Corrente 006.00071021-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cota
Saldo Anterior	31.160,39C	5.271,51917
Aplicações	40.227,62C	6.800,97657
Resgates	57.278,20D	9.684,20601
Rendimento Bruto no Mês	20,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.130,67C	2.388,28973
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
04 / 12	RESGATE	7.277,82D	1.231,10004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	7.411,00D	1.253,510513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	7.441,00D	1.258,051843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	40.227,62C	6.800,976571
21 / 12	RESGATE	3.220,00D	544,355096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	12.409,50D	2.097,782344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	15.106,66D	2.553,606385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.412,22D	745,799830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Documento Assinado Digitalmente por: MESSIAS BEZERRA PEREIRA, VERALICE RENOVATO FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://sidmfextrato.caixa.gov.br/epf/validarDocumento.aspx?codigo_documento=2323247db-a086-4586-2175c2f